



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 30617



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 25/11/2025	Fecha Vencimiento ---
Doc. Principal N° OP: 8133 / 2025	Contenedor EXP: 102421 alc 4 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Preventivo N° NUP: 56/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SACOMANI MARIA DELIA (PPO)	Dirección ARENALES 491
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-26519786-3
Fax	Localidad TANDIL

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 21 - CAJA CH. GRAL. SECR.CYTEC	Unidad presupuestaria 009-ACTIVIDADES CENTRALES DE
Tipo de caja chica General	Sub unidad presup. 012-SECRETARIA DE INVESTIGACION -
Grupo presupuestario 0001-Sin Grupo Presupuestario	Sub sub unidad presup. 000-SIN SUB-SUBUNIDAD

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Cierre Caja Nro: 21 - CAJA CH. GRAL. SECR.CYTEC Rendicion Nro: 4
Importe \$ 300.000,00
Son pesos trescientos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00001-00000001	Comisiones e impuestos	09/09/2025	30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 12.705,00
FACT	00002-00009490	Sellos para autoridades	19/09/2025	20-14913122-2	ROMAY SERGIO MARIANO (PPO)	\$ 29.600,00
FACT	00142-00000081	Insumos reuniones	02/10/2025	20-11138728-2	BERTOLIN JUAN CARLOS (PPO)	\$ 42.107,00
FACT	00123-00000376	Insumos reuniones Consejo Asesor	16/10/2025	20-11138728-2	BERTOLIN JUAN CARLOS (PPO)	\$ 68.365,06
FACT	00006-00006012	Copia llave oficina	06/11/2025	20-08429958-9	HERRERA JUAN CARLOS (ppO)	\$ 6.000,00
FACT	00142-00000089	Insumos reuniones SECAT	10/11/2025	20-11138728-2	BERTOLIN JUAN CARLOS (PPO)	\$ 44.341,48
FACT	00001-00004506	Insumos semana nacional de la ciencia	12/11/2025	30-71845712-9	FARMACIA KUALA LUMPUR S. C. S.	\$ 17.900,00
FACT	00001-00000296	Insumos reuniones de evaluación	17/11/2025	27-23779496-1	AÑELI DANIELA	\$ 78.981,46
						\$ 300.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
-------	------------	---------	---------



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 30617



Cierre Caja Nro: 21 - CAJA CH. GRAL. SECR.CYTEC Rendicion Nro: 4

20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 136.403,54
20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 16.730,00
20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 6.000,00
20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 1.680,00
20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 108.581,46
20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	2.9.5.0000 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	\$ 17.900,00
20/11/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 12.705,00
			\$ 300.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 30617



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	SACOMANI MARIA DELIA (PPO)	Dirección	ARENALES 491
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-26519786-3
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 300.000,00
Son pesos trescientos mil con 00/100
En concepto de Cierre Caja Nro: 21 - CAJA CH. GRAL. SECR.CYTEC Rendicion Nro: 4
Orden de Pago OP : 8133 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	12038/86	0720114788000035951368	25/11/2025	SACOMANI MARIA DELIA (PPO)	\$ 300.000,00
							\$ 300.000,00

Pagado el: 25/11/2025

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 25/11/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá